

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO PREV DO MUNIC DE PALMARES PE | CNPJ: 005.229.390/0001-90

Nome do usuário: Getúlio Leôncio se Souza

Data da operação: 16/12/2020 - 10h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	78,56	78,56

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	4983997	1.111,78		1.112,78
	RESGATE INVEST FACIL	7345547	3.499,27		4.612,05
	TED D CC HBANK*	6088145		-4.600,00	12,05
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC				
	DOC/TED INTERNET	6088145		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	39479	91.454,49		91.455,49
	TED-TRANSF ELET DISPON	9276266	438.661,65		530.117,14
	REMET.FME - PROV FUNDEB 40				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9829253	192.755,87		722.873,01
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9830440	6.343,89		729.216,90
	REMET.PM PALMARES -FUS				
	RESGATE INVEST FACIL	7345547	34,12		729.251,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	130		-607.498,67	121.752,35
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-91.454,49	30.297,86
13/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	2913188	725,44		31.023,30
	REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214107	91.454,49		122.477,79
	PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE				
	TED D CC HBANK*	2875157		-30.000,00	92.477,79
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC				
	DOC/TED INTERNET	2875157		-11,05	92.466,74
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	3898944		-92.465,74	1,00
16/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	39479	91.454,49		91.455,49
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	39479	91.454,49		182.909,98
	RESGATE INVEST FACIL	3898944	92.465,78		275.375,76
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-91.454,49	183.921,27
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-91.454,49	92.466,78
17/11/2020	APLIC.INVEST FACIL	4880257		-92.465,78	1,00
19/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	4804320	1.443,38		1.444,38
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	APLIC.INVEST FACIL	5771301		-1.443,38	1,00
25/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	4880257	91.454,49		91.455,49
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-91.454,49	1,00
26/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	7762627	439.122,78		439.123,78
	REMET.PM PALMARES -FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7895419	725,44		439.849,22
	REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8020269	137.925,46		577.774,68
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8025085	5.132,97		582.907,65
	REMET.PM PALMARES -FUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214817	50.586,90		633.494,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214835	610.000,00		1.243.494,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214850	137.477,54		1.380.972,09
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU				
	TED D CC HBANK*	8109810		-247.499,26	1.133.472,83
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC				
	DOC/TED INTERNET	8109810		-11,05	1.133.461,78
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	8072119		-1.133.460,78	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.TAXA DE ADMINISTRACA	8635005	10.000,00		10.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	4880257	1.011,75		11.012,75
	RESGATE INVEST FACIL	5771301	1.443,39		12.456,14
	RESGATE INVEST FACIL	8072119	1.133.395,82		1.145.851,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	131		-1.142.139,91	3.712,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	9628582		-3.700,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9628582		-11,05	1,00
Total			3.721.135,68	-3.721.135,68	1,00

Os dados acima têm como base 16/12/2020 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2020	SALDO ANTERIOR				-142.975,57
	RESGATE INVEST FACIL	5623170	142.976,57		1,00
Total			142.976,57	0,00	1,00